

Recuperação Judicial - Usina Rio Pardo S.A e Outra

Relatório Mensal de Atividades da Administração Judicial

Orlando Pampado
Advogados

Botucatu - SP
Rua Moraes de Barros, 307 Centro -
CEP 18.600-300
Tel. (14) 3815-3125
orlandopampado.riopardo@gmail.com

Orlando Geraldo Pampado
Fábio Leandro Barros
Fábio Vivan Pampado

Assistente Contabilista - José Carlos Crotti - RCCRC 1 SP 221575/O-0

Em cumprimento ao artigo 22, inciso II, letra “c” da Lei 11.101/2005, esta Administração Judicial apresenta o relatório das atividades concernente à recuperação judicial da Usina Rio Pardo S.A. e Outra.

Constam, no presente Relatório, informações comparativas contábeis e financeiras da Recuperanda, referentes aos meses de julho de 2019 a dezembro de 2019, além de fatos relevantes ao presente processo de recuperação judicial.

As informações apresentadas baseiam-se sobretudo em dados e elementos apresentados pela Recuperanda.

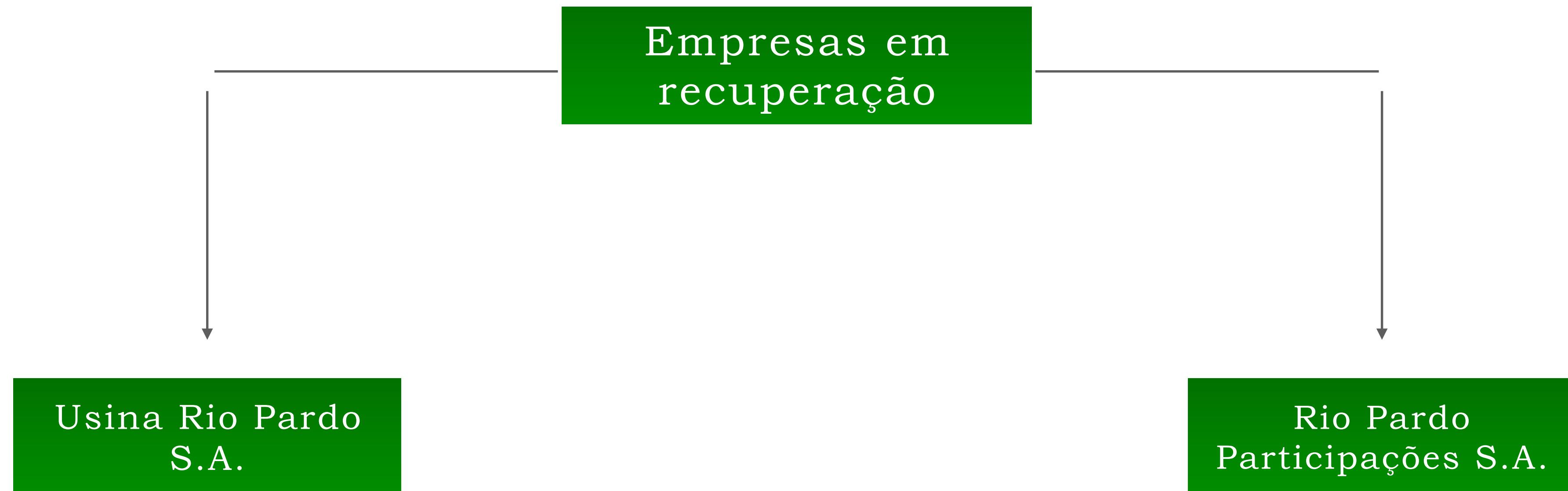
Por fim, o objetivo deste Relatório é o de informar o r. Juízo da 1^a Vara da Comarca de Cerqueira César - SP e todos os interessados sobre a situação financeira da Recuperanda e sobre os fatos mais relevantes do andamento do processo de Recuperação Judicial.

Administração Judicial

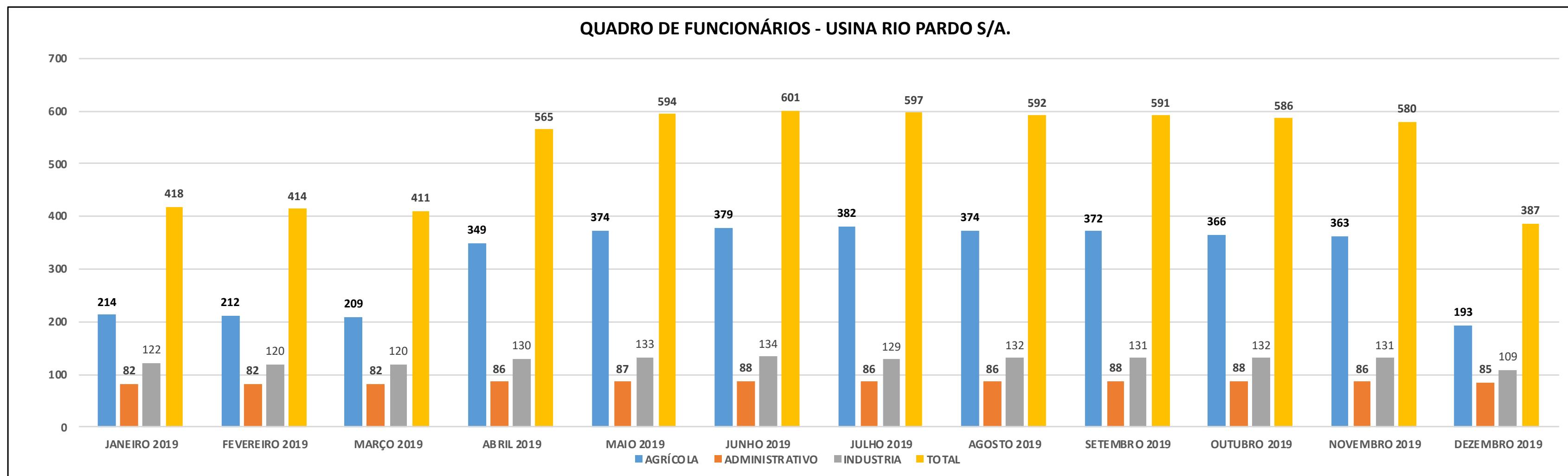
Índice

Considerações iniciais	2
1. Empresas em Recuperação Judicial	4
2. Atividade Contábil	5
2.1. Evolução do Quadro de Funcionários	5
2.2. Comparativo Contábil de julho/2019 a dezembro/2019 - Ativo	6
2.3. Comparativo Contábil de julho/2019 a dezembro/2019 - Passivo	8
2.4. Demonstrativo do Resultado do Exercício de julho/2019 a dezembro/2019	10

Empresas em Recuperação Judicial



Evolução do Quadro de Funcionários



SETOR	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019
AGRÍCOLA	214	212	209	349	374	379	382	374	372	366	363	193
ADMINISTRATIVO	82	82	82	86	87	88	86	86	88	88	86	85
INDUSTRIA	122	120	120	130	133	134	129	132	131	132	131	109
TOTAL	418	414	411	565	594	601	597	592	591	586	580	387

Comparativo Contábil de julho/2019 a dezembro/2019

Ativo

Apresentamos o Balanço Patrimonial (Ativo) da empresa Recuperanda referente aos meses de julho/2019 a dezembro/2019. Podem ser observadas, a seguir, as principais variações ocorridas no período, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

BALANÇE USINA RIO PARDO S/A						
ATIVO	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019
ATIVO CIRCULANTE						
CAIXA E BANCOS /APLICAÇÃO	563.530,88	548.618,13	584.674,73	635.770,41	662.325,01	627.883,91
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28.095,86	19.572,76	27.118,79	26.245,75	787.409,59	666.023,49
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.996.453,20	37.875.452,55	40.504.650,99	36.046.338,86	37.680.465,20	39.571.880,42
CLIENTES	496.937,09	406.971,55	245.611,22	343.429,00	38.531.151,55	69.420.911,46
TITULOS A RECEBER ALBIOMA	15.207.194,15	15.207.194,15	15.207.194,15	15.207.194,15	15.207.194,15	15.207.194,15
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.309.148,15	5.115.089,81	3.775.228,71	5.422.022,19	4.530.260,07	4.527.528,89
PROVISÃO ADIANTAMENTO PARCERIA	24.137.463,02	23.857.430,22	23.857.430,22	23.857.430,22	23.857.430,22	23.857.430,22
ESTOQUES	14.671.818,49	18.155.108,16	17.647.823,16	28.415.233,53	10.135.877,38	10.884.762,56
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	11.874.341,62	7.486.747,49	3.797.682,23	1.522.106,42	248.439,67	2.856.709,79
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	106.284.982,46	108.672.184,82	105.647.414,20	111.475.770,53	131.640.552,84	167.620.324,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE						
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.119,37	5.119,37	5.119,37	5.119,37	5.119,37	5.119,37
DEPOSITOS JUDICIAIS	692.847,45	692.847,45	692.847,45	692.847,45	692.847,45	692.847,45
APLICACOES FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
I.R. CSLL DIFERIDO	6.462.530,93	6.462.530,93	6.462.530,93	6.462.530,93	6.462.530,93	6.462.530,93
TOTAL NÃO CIRCULANTE	7.160.497,75	7.160.497,75	7.160.497,75	7.160.497,75	7.160.497,75	7.160.497,75
ATIVO PERMANENTE						
INVESTIMENTOS	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
IMOBILIZADO	86.905.354,53	84.955.184,14	83.376.698,28	82.476.794,53	80.566.167,18	77.703.894,93
IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	2.332.371,17	2.332.371,17	2.332.371,17	2.332.371,17	2.332.371,17	2.336.029,67
TOTAL PERMANENTE	89.238.235,70	87.288.065,31	85.709.579,45	84.809.675,70	82.899.048,35	80.040.434,60
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	50.036,00	50.036,00	50.036,00	50.036,00	-	-
TOTAL DO ATIVO	202.733.751,91	203.170.783,88	198.567.527,40	203.495.979,98	221.700.098,94	254.821.257,24

Comparativo Contábil de julho/2019 a dezembro/2019 (cont.)

Ativo

BALANCETE USINA RIO PARDO S/A			
ATIVO	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E BANCOS /APLICAÇÃO	662.325,01	627.883,91	
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	787.409,59	666.023,49	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.680.465,20	39.571.880,42	Pagamentos de Parcerias e antecipação de cana
CLIENTES	38.531.151,55	69.420.911,46	
TITULOS A RECEBER ALBIOMA	15.207.194,15	15.207.194,15	
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.530.260,07	4.527.528,89	Compensação PIS / COFINS
PROVISÃO ADIANTAMENTO PARCERIA	23.857.430,22	23.857.430,22	
ESTOQUES	10.135.877,38	10.884.762,56	Venda no mês
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	248.439,67	2.856.709,79	Bx Apropriação de despesas do período anterior
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	131.640.552,84	167.620.324,89	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.119,37	5.119,37	
DEPOSITOS JUDICIAIS	692.847,45	692.847,45	
APLICACOES FINANCEIRA	-	-	
I.R. CSLL DIFERIDO	6.462.530,93	6.462.530,93	
TOTAL NÃO CIRCULANTE	7.160.497,75	7.160.497,75	
ATIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS	510,00	510,00	
IMOBILIZADO	80.566.167,18	77.703.894,93	Amortização plantio cana
IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	2.332.371,17	2.336.029,67	
TOTAL PERMANENTE	82.899.048,35	80.040.434,60	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	-	-	
TOTAL DO ATIVO	221.700.098,94	254.821.257,24	

Podem ser observadas as principais variações ocorridas no período **novembro/19 - dezembro/19**, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

Comparativo Contábil de julho/2019 a dezembro/2019

Passivo

Apresentamos o Balanço Patrimonial (Passivo) da empresa Recuperanda referente aos meses de julho/2019 a dezembro/2019. Podem ser observadas, a seguir, as principais variações ocorridas no período, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

BALANÇETE USINA RIO PARDO S/A						
PASSIVO	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019
PASSIVO CIRCULANTE						
FORNECEDORES	92.693.519,50	92.322.692,82	92.496.758,95	91.233.642,85	90.396.344,34	89.874.290,94
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	491.225.509,78	493.569.147,87	499.961.529,51	504.399.536,03	507.103.777,00	511.082.879,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	47.985.193,84	50.607.776,23	44.596.110,54	46.037.478,78	48.630.445,54	42.066.302,85
OBRIGAÇÕES TRABALH.PREVIDENCIARIA	29.180.165,33	30.392.431,34	31.824.368,63	33.047.453,90	34.427.663,59	30.954.284,88
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	8.687.192,56	6.754.855,14	2.571.396,50	4.575.888,05	2.278.217,32	962.037,23
OUTRAS CONTAS A PAGAR(ALBOMA/PROV)	68.956.228,64	68.735.746,60	68.822.798,06	68.705.037,82	68.785.844,69	68.659.904,80
PROVISÕES TRABALHISTAS	424.570,48	424.570,48	424.570,48	424.570,48	424.570,48	424.570,48
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	739.152.380,13	742.807.220,48	740.697.532,67	748.423.607,91	752.046.862,96	744.024.270,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.165.929,71	89.320.040,52	82.071.311,92	77.779.566,86	75.689.241,48	71.286.402,09
I.R. e C.S. DIFERIDOS	12.615.926,09	12.615.926,09	12.615.926,09	12.615.926,09	12.615.926,09	12.615.926,09
FORNECEDORES	-	-	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	8.624.814,00	8.381.935,76	17.405.866,56	17.162.570,27	16.632.290,96	50.621.775,32
MUTUO PESSOA FÍSICA/JURÍDICA	-	-	-	-	-	-
DERIVATIVOS	3.203.464,47	3.203.464,47	3.203.464,47	3.203.464,47	3.203.464,47	3.203.464,47
TOTAL NÃO CIRCULANTE	116.610.134,27	113.521.366,84	115.296.569,04	110.761.527,69	108.140.923,00	137.727.567,97
PATRIMÔNIO LIQUIDO						
CAPITAL SOCIAL	202.040.272,38	202.040.272,38	202.040.272,38	202.040.272,38	202.040.272,38	202.040.272,38
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.815.787,38	1.815.787,38	1.815.787,38	1.815.787,38	1.815.787,38	1.815.787,38
LUCROS OU PREJUIZOS	- 761.253.943,55	- 761.253.943,55	- 761.253.943,55	- 761.253.943,55	- 761.253.943,55	- 761.253.943,55
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.185.962,54	13.185.962,54	13.185.962,54	13.185.962,54	13.185.962,54	13.185.962,54
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	(544.211.921,25)	(544.211.921,25)	(544.211.921,25)	(544.211.921,25)	(544.211.921,25)	(544.211.921,25)
TOTAL PASSIVO	311.550.593,15	312.116.666,07	311.782.180,46	314.973.214,35	315.975.864,71	337.539.917,33

Comparativo Contábil de julho/2019 a dezembro/2019 (cont.)

Passivo

BALANCETE USINA RIO PARDO S/A			
PASSIVO	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	VARIAÇÃO
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES	90.396.344,34	89.874.290,94	Manutenção serviços safra corrente
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	507.103.777,00	511.082.879,43	Apropriação juros do mês e Transferência do Passivo Não Circulante (LP)
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	48.630.445,54	42.066.302,85	Impostos s/vendas - Imposto parcelado(parte alocado para Passivo não Circulante)
OBRIGAÇÕES TRABALH.PREVIDENCIARIA	34.427.663,59	30.954.284,88	Baixa Provisão 13 Salario e Férias
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	2.278.217,32	962.037,23	Recebimento antecipado de clientes / Remessa dos produtos enviados
OUTRAS CONTAS A PAGAR(ALBIOMA/PROV)	68.785.844,69	68.659.904,80	
PROVISÕES TRABALHISTAS	424.570,48	424.570,48	
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	752.046.862,96	744.024.270,61	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.689.241,48	71.286.402,09	Transferência para Passivo Circulante (CP)
I.R. e C.S. DIFERIDOS	12.615.926,09	12.615.926,09	
FORNECEDORES	-	-	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	16.632.290,96	50.621.775,32	Parcelamento (parte alocado do Passivo Circulante) + Juros do parcelamento
MUTUO PESSOA FÍSICA/JURÍDICA	-	-	
DERIVATIVOS	3.203.464,47	3.203.464,47	
TOTAL NÃO CIRCULANTE	108.140.923,00	137.727.567,97	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL	202.040.272,38	202.040.272,38	
RESERVAS DE REVALIACÃO	1.815.787,38	1.815.787,38	
LUCROS OU PREJUIZOS	- 761.253.943,55	- 761.253.943,55	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.185.962,54	13.185.962,54	
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(544.211.921,25)	(544.211.921,25)	
TOTAL PASSIVO	315.975.864,71	337.539.917,33	

Podem ser observadas as principais variações ocorridas no período **novembro/19 - dezembro/19**, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

Demonstrativo do Resultado do Exercício julho/2019 a dezembro/2019

Apresentamos o Demonstrativo de Resultados da empresa Recuperanda referente aos meses de julho/2019 a dezembro/2019. Podem ser observadas, a seguir, as principais variações ocorridas no período, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

BALANÇE USINA RIO PARDO S/A						
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019
RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	30.517.456,68	32.394.077,48	27.398.169,88	15.517.503,40	58.729.573,59	7.000.001,53
VENDAS CANCELADAS E IMPOSTOS	(6.438.330,19)	(5.795.032,85)	(5.607.490,53)	(3.149.997,95)	(6.989.668,17)	(2.372.110,36)
RECEITAS LIQUIDAS	24.079.126,49	26.599.044,63	21.790.679,35	12.367.505,45	51.739.905,42	4.627.891,17
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(28.017.245,99)	(23.511.032,80)	(23.242.175,33)	(10.718.521,42)	(31.709.593,09)	(4.682.138,14)
LUCRO BRUTO	(3.938.119,50)	3.088.011,83	(1.451.495,98)	1.648.984,03	20.030.312,33	(54.246,97)
DESPESAS COMERCIAIS	(54.043,27)	(56.874,43)	(73.091,20)	(118.964,66)	(39.185,63)	- 8.275,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.571.933,03)	(1.878.811,79)	(1.658.243,62)	(1.783.252,80)	(1.330.869,17)	- 1.452.009,22
RECEITAS FINANCEIRAS	311.231,61	232.562,83	312.842,66	2.690.350,62	174.879,83	1.420.018,89
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.339.503,50)	(1.513.929,39)	(1.398.782,73)	(675.707,92)	(796.139,07)	(21.524.937,24)
RESULTADOS NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	(588,09)	39.280.000,00
TOTAS DESPESAS	(2.654.248,19)	(3.217.052,78)	(2.817.274,89)	112.425,24	(1.991.902,13)	17.714.796,95
RESULTADO LIQUIDO	(6.592.367,69)	(129.040,95)	(4.268.770,87)	1.761.409,27	18.038.410,20	17.660.549,98

Demonstrativo do Resultado do Exercício julho/2019 a dezembro/2019 (cont.)

BALANÇE USINA RIO PARDO S/A			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	VARIAÇÃO
RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	58.729.573,59	7.000.001,53	Venda de álcool do mês (Fim moagem)
VENDAS CANCELADAS E IMPOSTOS	(6.989.668,17)	(2.372.110,36)	Impostos s/vendas
RECEITAS LIQUIDAS	51.739.905,42	4.627.891,17	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(31.709.593,09)	(4.682.138,14)	
LUCRO BRUTO	20.030.312,33	(54.246,97)	
DESPESAS COMERCIAIS	(39.185,63)	8.275,48	Despesas comissão s/ vendas
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.330.869,17)	1.452.009,22	
RECEITAS FINANCEIRAS	174.879,83	1.420.018,89	Variação Monetária - Contratos BNDES
DESPESAS FINANCEIRAS	(796.139,07)	(21.524.937,24)	Juros sobre Parcelamento Impostos
RESULTADOS NÃO OPERACIONAL	(588,09)	39.280.000,00	Alienação Ativo Imobilizado
TOTAS DESPESAS	(1.991.902,13)	17.714.796,95	
RESULTADO LIQUIDO	18.038.410,20	17.660.549,98	

Podem ser observadas as principais variações ocorridas no período **novembro/19 - dezembro/19**, com os respectivos esclarecimentos providos pela Recuperanda.

Cerqueira César, 30 de março de 2020.